

8 Mayıs 2017

06 129

36

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
08 / 05 / 2017 TARİHLİ 2016 HESAP YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2016 hesap yılına ait olağan genel kurul toplantısı 08/05/2017 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Otakçılar Caddesi No.78 Kat.1 B. Blok No B1B Eyüp/İstanbul adresinde, çağrısız olarak yapılmıştır.

2016 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul, T.C. Eyüp 5. Noterliği'nin 17.04.2017 tarih ve 5194 yevmiye numarası ile tasdikli, 17.04.2017 tarih ve 2017/005 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi gereğince çağrısız olarak toplanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 32.210.000,00 TL tutarındaki sermayesinin tamamına tekabül eden 32.210.000 adet paydan, toplam itibari değeri 9.226.556,00 TL olan 9.226.556 adet A Grubu payın asaleten, toplam itibari değeri 7.200.544,00 TL olan 7.200.544 adet A Grubu payın vekaleten, toplam itibari değeri 15.782.900,00 TL olan 15.782.900 adet B Grubu payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yetkilisi Murat ÇELİKTEKİN'in huzurda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olması ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının ilansız olarak gerçekleştirilmesine bir itirazı bulunmaması üzerine, Olağan Genel Kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Talip Murat KOLBAŞI tarafından açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanı olarak Talip Murat KOLBAŞI'nın, Tutanak Yazmanı olarak Mustafa Aydın'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2016 hesap yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Talip Murat KOLBAŞI tarafından okundu, müzakere edildi ve onaylandı.

4- 2016 hesap yılına ait Bilanço ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar ve Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2016 hesap yılına ait Bilanço ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar ve Finansal Tabloları oybirliği ile tasdik edildi.

5- 2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

6- Şirket karının pay sahiplerine dağıtılıp dağıtılmaması hususu müzakereye açıldı. 2009 ve 2010 dönem net karlarına ilave olarak 2012 yılı dönem net karının 3.509.409,74 TL'lik kısmından 2007, 2008 ve 2011 yıllarına ait dönem net zararlarının mahsup edilmesiyle toplamda brüt 4.462.052,63 TL'lik temettünün zorunlu yasal yedekler ayrıldıktan ve vergi

kesintileri düşüldükten sonra şirket ortaklarına 2017 yılı sonuna kadar ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

7- 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. 2016 yılında gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

8- Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat gereğince 2017 yılı bağımsız denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve ilgili firma ile sözleşme yapılması ve ücret ödemesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine 2016 yılı için yönetim kurulu üyeliği nedeniyle ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

10- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

Toplantıda alınan kararlara bir itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığı ve yeni bir teklifte de bulunulmadığı için toplantıya son verilerek işbu tutanak imzalandı.

Toplantı Başkanı
Talip Murat KOLBAŞI



Toplantı Yazmanı
Mustafa AYDIN

